

Quito, 30 de junio de 2017.

Señores

ACCIONISTAS ICTEXCELSUS CIA. LTDA.

Presente.-

De mi consideración,

Yo, Emilsis Wellesley, en mi calidad de Gerente General de la empresa ICTExcelsus Cía. Ltda. y según como dispone la Ley de Compañías y la empresa, pongo en su conocimiento informe de los resultados obtenidos en el EJERCICIO ECONOMICO 2016 , expuestos de la siguiente manera:

Ponemos a disposición de los señores accionistas las Información Económica Financiera de la Empresa, así como sus Estados Financieros y sus Estados de Resultado

Información Financiera

TOTAL ACTIVO	6.934,16
TOTAL PASIVO	7.587,23
CAPITAL	653,07
INGRESOS	1.337,10
GASTOS	13.003,44
PERDIDA	(11.666,34)

ESTADO FINANCIERO 2016

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		5,31
CAJA CHICA	5,31	
BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE 3257104704	0,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		1.430,06
VARIOS CLIENTES	1.430,06	
ACTIVOS POR IMPUESTOS		0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1.435,37
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		9.539,80
MUEBLES Y ENSERES	2.139,39	
EQUIPO DE OFICINA	866,99	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	6.533,42	
DEPRECIACION ACUMULADA		-4.041,01
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-434,77	
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFC	-263,51	
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	-3.342,73	
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		5.498,79
TOTAL ACTIVOS		6.934,16

EW

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTA		7.587,23
PATRICIO ROMERO MAYORGA	-300,00	
JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ	-405,19	
LUIS FERNANDO CHICANGO	-300,00	
DIVIDENDOS ACCIONISTAS	-6.582,04	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR SRI		0,00
CXP SRI		
IMPUESTO RENTA EJERCICIO		
PASIVOS CORRIENTES TRABAJADORES		
DECIMO TERCER SUELDO		
DECIMO CUARTO SUELDO		
APORTES IESS		
UTILIDADES POR PAGAR		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7.587,23
PATRIMONIO		653,07
CAPITAL	450,00	
RESERVA LEGAL	1.280,86	
UTILIDADES AÑOS ANTERIORES	9.282,61	
PERDIDA DEL PERIODO	-11.666,34	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		6.934,16

En cuanto a los Ingresos y Gastos el comportamiento fue el siguiente:

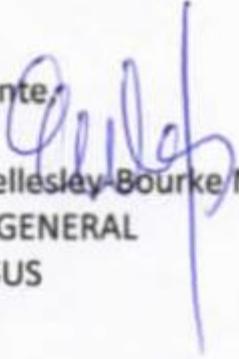
INGRESOS	1.337,10
VENTAS MATERIAL DIDACTICO	537,10
SOFTWARE	800,00
GASTOS	
NOMINA Y BENEFICIOS TRABAJADORES	7.794,45
SUELDO UNIFICADO	6.293,25
DÉCIMO TERCERO	0,00
DECIMOS CUARTO	0,00
FONDOS DE RESERVA	0,00
APORTES IESS	1.501,20
GASTOS DE VENTAS	1.941,57
VENTA DE EQUIPOS PARA SISTEMA HERMES	1591,57
HONORARIOS PERSONAL NATURALES	245,00
GASTOS DOMINIO	105,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.267,42
ÚTILES DE OFICINA	5,36
COMUNICACIONES	1.394,82
GASTOS DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	1.827,99
COMISIONES BANCARIAS	39,25
PERDIDA CONTABLE	11.666,34

CW

Dado que la empresa no ha tenido operaciones en la año 2016 ya que al cierre se tuvo una perdida planificada de (11.666,34) USD y dada la imposibilidad de búsqueda de nuevos proyectos técnicos a ejecutar se propone a los Accionistas iniciar los trámites de disolución de la empresa.

Es importante aclarar en la Junta general de Accionistas, que para el cierre se deben liquidar todos los adeudos pendientes en los diferentes organismos del Estado como son el servicio de Rentas Internas, IESS, Ministerio de Relaciones Laborales, Superintendencia de Compañías y demás instituciones gubernamentales.

Atentamente,


Emilsis Wellesley Bourke Martín
GERENTE GENERAL
ICTEXCELSUS


RUC.: 1792419093001